



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 05/2016

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS FAF

Data de Geração: 14/07/2016 11:38:27

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.654.097.082,59
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	2.654.097.082,57
Diferença:	0,02

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.784.869.366,41
Depósitos:	43.755,03
Títulos Públicos:	1.343.350.038,65
Títulos Privados:	125.142.404,37
Ações:	102.485.763,50
Operações Compromissadas:	0,00
Participações em SPE:	0,00
Derivativos Opções:	0,00
Derivativos Termos:	0,00
Derivativos Futuros:	0,00
Derivativos Swaps:	0,00
Empréstimos/Financiamentos:	17.348.733,54
Carteira Imobiliária:	220.233.336,11
Valores a Pagar/Receber:	-23.734.664,79
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	869.227.716,17
21.053.432/0001-30	71.574.821,93
21.321.600/0001-21	119.982.186,49
22.014.343/0001-48	80.060.125,79
03.162.048/0001-94	186.672.570,68
00.975.480/0001-06	55.444.682,99
00.832.435/0001-00	33.364.092,17
17.255.006/0001-02	8.713.004,14
21.613.084/0001-09	86.623.721,11
13.017.931/0001-44	7.108.728,87
08.621.010/0001-56	17.459.378,93
03.833.841/0001-78	41.492.118,77
11.175.745/0001-08	6.215.727,40
11.628.883/0001-03	4.741.725,20
12.565.062/0001-20	18.706.016,61
13.549.285/0001-66	18.362.068,32
17.087.932/0001-16	14.499.938,12
17.419.592/0001-83	2.432.787,24
19.670.733/0001-61	2.365.656,68
13.429.264/0001-07	11.331.398,06
06.041.290/0001-06	19.770.136,82
15.912.753/0001-40	4.060.193,81
16.915.840/0001-14	8.167.824,00
19.837.544/0001-30	5.802.322,03

14.584.094/0001-06	4.566.607,42
15.039.162/0001-00	7.511.064,89
13.328.452/0001-49	12.195.357,85
17.870.798/0001-25	1.877.802,06
10.979.378/0001-32	12.630.389,98
08.924.783/0001-01	5.495.267,70

Observações:

1) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos ativos disponíveis e de investimentos, deduzidos de suas correspondentes exigibilidades, não computados os valores referentes a dívidas contratadas com os patrocinadores (Resolução CMN 3792/2009, art. 3º):

- + 1.1.0.0.00.00.00 Disponível
- + 1.2.3.0.00.00.00 Investimentos
- 2.1.3.0.00.00.00 Exigível Operacional – Investimentos
- 2.2.3.0.00.00.00 Exigível Contingencial – Investimentos

2) O valor das cotas dos fundos de investimento e dos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento usado na consolidação contábil é:

- a) O valor informado no arquivo de posição do próprio fundo; ou
- b) O valor informado na tela "Cota de Fundos" nos casos de dispensa de envio do arquivo (§ 4º do art. 10º da Instrução PREVIC nº 02, de 18/05/2010).

3) A metodologia de cálculo de conciliação dos ativos é aquela adotada pelo Layout do Arquivo de Posição de Fundos e Carteiras definido pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.